

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-014

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年3月10日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年3月20日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。2024 年度审计服务费用为 150 万元，其中财务审计服务费用为 120 万元，内部控制审计服务费用为 30 万元。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用首次公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2023年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单笔投资期限不超过90天。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及控股子公司 2024 年向各金融机构申请总额不超过 76 亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务以及其他综合授信业务，最大限度保证公司资金使用效益。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议《关于调整公司监事津贴的议案》

为更好发挥监事在公司治理中的监督作用，有效调动公司监事的工作积极性，公司参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟对第三届监事会监事田梅、姜丽娜、徐晓的津贴标准由 0 元调整至

18,000 元/年。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决情况：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议《关于为公司董监高购买责任保险的议案》

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体监事属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董监高购买责任保险的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日